

2023年基层党支部支委会议记录 学校支 委会会议记录(优秀5篇)

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。那么，报告到底怎么写才合适呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

内控工作总结报告篇一

财务部门在国家政策的引导下，在领导的支持帮助下，在各部门的积极配合下，围绕中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的各项任务，为总结经验更好的完成以后的工作，现主要从以下几个方面予以总结：

本年度，财务部门计划担当着及xx责任的会计核算，管理，风险评估及投资决策等工作。我部将紧紧围绕的发展方向与经营动态，在遵守国家相关法律法规的前提下，在为提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，加强财务管理。比如，将在对及时雨农业科技有限责任成本核算基础上，采用总分合同项目核算方式，在财务软件如不能达到核算要求的情况下，利用电子表格汇总数据资料；在成本费用计算上，财务成本会计应参与车间生产的各环节的审核并予以确认，会计及有关人员应直接对应车间统计员、负责人，对原料及车间所生产的产品的每张票据一一复核计算价格；对各产品成品依照生产任务单、质检单逐一核对，确保预计产量的实现与成本的真实性、准确性、合理性，并对在审核中发现的问题及时与相关人员沟通，并汇报给领导。

在往来核算管理方面，将对每笔销售合同往来会计都记录在案，以便随时掌握合同进度、回款金额，并编制专用表格对合同回款标注滞期预醒符号，方便业务员催款及领导掌握回款进度。

在现金银行结算工作中，随着经营的开始，销量的不断增加，规模的不断扩大，在银行账户方面将会日益复杂看，面对资金日进日出流向、帐户现金日报表、收付款审批、费用报销单据、较预计工作量均会有大幅增加。

及时雨农业科技有限责任虽然帐务处理、凭证数量不多，但毕竟刚刚成立，面临会计核算业务的变化、会计核算体系的调整；资金筹措压力；额小量大的资金结算业务、繁杂的日常报销工作，以及会计监督工作、内部部门工作的协调，外部税务银行等工作的协调等，这些挑战将要求我部人员将承受更大的工作压力。

对业务费用的核算，我将采取帐外电子文档另存储核算方式，通过费用预审，记录相关真实费用发生额及内容，通过电子文档随时都可以查出每个部门每个月实际发生的费用，对于另票替代的费用内容也有查询依据，以保障的正常运行。在日常工作中，我部将在财务收支、账务处理、费用的结报上都执行相关规定，绝不应个人情面而放松管理。资金的结算与安排，费用的稽核与报销，会计核算与结转，会计报表的编制，税务申报等各项工作开展都应当有序进行，按时完成。正确反映资产负债、经营成果和经济运行状况，确保平稳顺利运行。财务管理是组织财务活动，处理财务关系的一项经济管理工作。因而我部将会大力加强财务管理，主要体现在以下方面：

（一）在财务方面

我们每月将会根据财务报表数据对成本、支出、往来、税收项目进行分解，上报各级财政，统计部门；编制资产负债表、损益表；汇总表；真实费用明细、汇总表；客户、供应商往来明细表；合同进度明细表；业务员回款滞纳金计算表；税负表、在制作表格的格式上尽量明了直观，为领导及时掌握财务信息提供依据。

（二）在资产管理方面

1、在货币资金的管理上，要认真做到现金日清月结，银行存款结算准确，保证账账相符，帐实相符。我部门必将人员本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，尽力保证各项资金收付安全、准确、及时。

2、在应收账款的管理上，我部门将会与业务部门做到及时沟通、对帐，并定时（月报）不定时（随时提供）提供业务报表，便于业务员掌握业务情况；采取回款不及时加收滞纳金的办法，借此提醒、告诫业务员回款是的首要任务；并配合业务员找客户催收款。保证货款的及时收回和正常运转。

3、在存货的管理上，我们严格出入库手续，对于仓库每月送达的各种农产品产量单和销量单等，财务人员应当认真整理核查归档以备查询；才能做到有效控制成本；敦促仓库进行定期盘点入库农产品，年终盘点全体财务人员应当直接参与，为做到帐帐、帐证、帐实相符。

4、在理财、资料备案方面，因为财务部占据了相当的工作量，领导也非常支持，提供了良好的办公条件，增加了对财务部门的重视，具体资料明细如下：开发区各银行成功贷款资料；部分银行贷款准备资料；的财政拨款准备资料；加之其他部门配合资料如：农产品创新投标报表、社保检查等，需要我部准备的资料将会如期完成；大量资料还在准备之中，可以说任重道远。

（三）在税收筹划、对内、外关系方面

1、我部将本着不违反财经纪律的原则下，通过合理税收筹划使企业承担合理税赋，并积极和税务局人员保持良好关系，在此基础为企业带来尽可能多的收益，在企业所得税审计过程中我们将会积极配合税务师事务所人员工作，及时、准确的提供资料。

2、在内部单位的沟通方面。与内各部门保持密切关系，业务上互相帮助、学习，及时交流工作经验，报表格式相互借鉴，目前欠缺的是刚刚成立，报表工作的内容和经验有限，有待今后探索和学习。

第一，爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

做好财务工作，首先要坚持原则、同时要顾全大局。工作上要踏实肯干，有过硬的业务技能，尽管工作任务再繁忙，都要保质、保量按时完成。要合理合法处理好每一笔财会业务，对所有需要报销的单据进行认真审核，对不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计审核工作。

第二，发扬团队精神

首先是部门经理要勇于承担工作责任，起到表率作用，做好“传、帮、带”，共同进步；各工作岗位明确分工、密切配合、互相帮助，大家拧成一股绳，力达事半功倍。

第三，加强相关学科知识学习

内控工作总结报告篇二

支行本职设置办公室、人事监察部、计划信贷部、市场客户部、财务会计部、国际业务部、合规部七个职能部室，一个工会办公室、一个党委办公室。辖属营业部□xx支行□xx支行□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xx分理处□xxx分理处、-分理处十一个营业机构，另设xx□xx□xx□xx□xx□xx6个储蓄所。到10月末全行员工xx人，其中长期合同工xx人，短期合同工xx人。在机构上设置上做到职能部门横向平行制约，前后台业务分离。在岗位配置上做到人员落实、职责明确。

在制度建设上做到文件传递上及时，贯彻学习到位。在制度执行上严格要求规范操作，努力降低操作风险。在制度保障上坚持加强自律监管和再监督力度，为内控管理保驾护航。总体上讲，我行内控管理工作是领导重视、组织落实、职责明确、三道防线环环相扣、风险防范能力日益提高。

为确保全行内控管理的良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：

1、领导重视，组织落实□20xx年以来，我行领导班子始终高度重视支行的内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质的重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。

我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计x次，参加人员xx人次，根据行长室要求制订了工作计划，完成了xx主任xxx□xx分理处主任xx任期内的责任审计□xx储蓄所□xx储蓄所□xx储蓄所□xx分理处业务审计工作。重要岗位责任移交x个人次。支持分行审计处人员调用。对监管中发现的问题进行延伸检查。建立了问题整改台账。督导了内控评价自查自纠工作。

2、及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。据统计，到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件-多只，收文后及时组织了员工学习，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。

3、针对本行实际，不断完善行之有效的。各种规章制度。根据上级行的文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了xx□xxx□xx委员会，调整了-审查委员会□xxx委

员会□xxx领导小组□xx领导小组。出台了-年度经营目标考核办法、经营单位主责任人内部综合管理考核办法、工资分配办法□xxx工作质量考核办法。修订了支行职能部门岗位职责。制度、办法出台使全行在组织上、职责上为内控管理提供了有效的制度保障。

4、高度重视存在问题，明确落实整改责任，扎实抓好整改工作。整改工作由支行合规部门牵头，各业务主管部门督办，问题存在单位落实整改。

5、自律监管程序逐步规范，处罚力度明显提高□x月，支行对违所会计基本业务操作和制度的有关人员，按照-银行员工违反规章制度处理办法和审计处理处罚办法进行了严肃处罚，共处罚-人次，金额xx元。

6、积极组织员工培训，提高员工规范操作意识。

内控工作总结报告篇三

众所周知，商业银行内部控制是银行为实现经营目标，通过制定和实施一系列制度、程序和方法，对风险进行事前防范、事中控制、事后监督和纠正的动态过程和机制。业务经营机构和每个员工，在承担业务发展任务的同时也承担着内部控制和操作风险管理责任，既是业务的直接经办者，规章制度的执行者，又是操作风险的所有者，是我行内部控制和操作风险管理的第一道防线。所以，经营机构的合规经营、员工的合规操作是银行稳定发展的内在要求，也是防范金融案件的基本前提。通过这一个月内控防案制度的学习，使我对银行的内控防案制度及合规经营有了更加深刻的认识。

首先，对于内控的理解为：它是无时不控的——贯穿于业务操作的始终；它是无处不控的——与业务的速度和空间同步，甚至有所超前，以体现内控优先的思想；它是无人不控的——上到管理者，下至每位员工，只有严格执行内部控制

才是至高无尚的；它是无事不控的——小业务要控，大事情更要控，一切经营管理活动无不在其控制之下进行，没有例外与“个案”处理。其次，谈谈对于合规经营的认识。

第一，合规经营是落实科学发展观，实现可持续发展的前提和保障。以科学发展观为统领，实现又快又好的发展，就必须坚持从严治行，自觉营造合规经营的良好氛围和环境，推动全行业务的安全稳健发展。在发展、开拓业务和同业竞争中，紧紧遵循合规经营的理念，提高管理的质量，才能保证银行的经久不衰。

第二，合规经营是商业银行的生命线、警戒线。合规经营是规范操作行为，遏制违规违纪问题和防范案件发生，全面防范风险，提升经营管理水平的需要。合规操作、合规经营，是不可逾越的一道防线，商业银行一旦失去这条防线，就像一个失去免疫系统的人一般，不可能健康成长。

第三，合规经营是完善商业银行制度体系的需要。银行赖以生存的质量效益源于依法合规经营，源于产生质量和效益的每一个环节，源于每一个岗位的每一位员工。所以银行的发展一定要以合法、合规经营为前提，这样才能从源头上预防风险。

再次，内控防案和合规经营如此重要，如何才能使其深入人心，促进我行的健康发展呢？我认为应该做到以下四点。

第一，始终牢记并贯彻内控防案“十理念”：一线员工是内控防案的排头兵、主力军；基层机构、条线部门的主要负责人是内控防案的第一责任人；业务经理是机构柜台业务风险把控的直接责任人；全员的责任意识是内控防案的核心要素；基本信息的共享是提高内控效能的重要措施；及时进行风险评估并针对性地加大检查力度是做好内控工作的重要手段；合规是竞争也是为了保护全体员工自身；内控的主体是要控人；整体联动相互配合是做好内控工作的平台；内控是一项

持续性的工作。

第二，将合规操作、合规经营的意识渗透在每个员工的心中，贯穿于每个业务、每个岗位的操作环节中。在日常工作中，我们要强化法纪意识，认真学习法纪规章制度和现实的案例教育，同时强化自觉意识，严格地运用《中国银行营业柜员十个严禁》（或《中国银行营业机构负责人十个严禁》）指导和检点自己的行为。每位员工首先要强化按规章制度办事的观念，不再是凭“经验”操作。其次，要树立制度面前人人平等的信念，不再是惟命是从。再者，要树立内部控制人人有责，从我做起的思想，不再是事不关己，高高挂起。

第三，要严格地、彻底地执行各项规章制度。经过近百年的经营和实践，银行的规章制度可以说是相当完善了，如果每笔业务的每个环节上的每个员工都能够按照银行的规定工作，严格执行合规要求，那么犯罪分子根本就无机可乘。但是无论多么完美的规章制度，如果得不到有效的遵照与执行，就形同虚设。所以合规经营不能只挂在嘴上，夸夸其谈，喊大口号，而一到真正处理业务时，就把合规、制度丢在一边，草草了了，粗枝大叶，工作浮躁，业务合规审查敷衍了事。

第四，要加大监督和检查的力度。基层经营机构要做好每日、每周、每月的自查工作。首先，机构领导在做好榜样带头的同时，严格监督员工的业务操作是否合规，例如业务经理审核柜员的票据，网点主任清点柜员库存、查看柜员工作录像等等。其次，员工之间要相互监督、相互警示，善于及时提出对异常业务的疑问。通过这次内控防案的学习，我们应当坚持业务发展和内控管理“两手抓、两手都要硬”的原则，牢固树立合规意识，严格遵守各项规章制度，大力营造全行的合规文化，以合规保安全，以合规促发展。同时我们也应当树立信心，不断地学习和掌握各项专业知识和技能，以饱满的热情投入到中行的事业中，为中行的未来发展贡献自己的一份力量！

内控工作总结报告篇四

题

目：

内控提升品质，合规创造价值 姓

名： 余加强 单

位： 仪征白沙支行

内控提升品质，合规创造价值

1 内部合规管理的主要内容

1.1 内部环境

内部环境是银行实施内部控制的基础，一般包括智力结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。

1.2 风险评估

风险评估是银行及时识别、系统分析经营活动中与现实内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。银行开展风险评估，应当准确识别与现实目标相关的内部风险和外部风险，确定相应的风险承受度。银行应根据风险分析的结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，综合运用风险规避、风险降低、风险分担和风险承受等应对策略，实现对风险的有效控制。

1.3 控制活动

控制活动是银行根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。同时，银行应当建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制，明确风险预警标准，对可能发生的重大风险或突发事件，制定应急预案、明确责任人员、规范处置程序，确保突发事件得到及时妥善处理。

1.4 信息与沟通

信息与沟通是银行及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在银行内部、银行与外部之间进行有效沟通。

银行应当利用信息技术出尽信息的集成与共享，充分发挥信息技术在信息与沟通中的作用，并加强对信息系统开发与维护、访问与变更、数据输入与输出、文件储存与保管、网络安全等方面的控制，保证信息系统安全、稳定运行。

银行应当建立反舞弊机制，坚持惩防并举、重在预防的原则，明确反舞弊工作的重点领域、关键环节和有关机构在反舞弊工作中的职责权限，规范舞弊案件的举报、调查、处理、报告和补救程序。

1.5 内部监督

银行应当制定内部监督制度，明确内部审计机构和其他内部机构在内部监督中的职责权限，规范内部监督的程序、方法和要求，并制定内部控制缺陷认定标准，对监督过程中发现的内部控制缺陷，应当分析缺陷的性质和产生的原因，提出整改的方案，采取适当的形式及时向董事会、监事会或者经理层报告。银行应当结合内部监督情况，定期对内部控制的有效性进行自我评价，出具内部控制自我评价报告。

2 我行当前内控合规的问题

2.1 内控观念认识有偏差。

商业银行内控机制作为一种自律行为，必然受内控观念影响和支配，而在实际工作中，对内控观念的认识存在许多偏差：一是许多人往往简单地认为内控机制就是各种规章制度的汇总，而忽视内控机制是业务运作过程中环环相扣、监督制约的一种动态机制；二是误解内控是对同事、员工的不信任；三是片面地理解业务开拓和内控的关系，认为内控严则业务损；四是误认为内控只是决策层和职能部门的职责，从而在思想上没有形成严格执制的意识。这种认识偏差必然导致在问题发生后只能采取事后补救的办法，从而违背内控机制事前控制的特点，埋下风险隐患。

2.2 内控机制不健全。

目前，我国商业银行的内控机制从总体上有了很大的进步，但实效性还不是很理想，突出表现在：一是制度贯彻不力。许多规章制度流于形式，抓落实的力度不够，遇到具体问题，灵活性讲得多，原则性讲得少。二是制度不完整。一些新业务和计算机业务的管理制度滞后，无法适应新业务的正常开展需要；一些新业务还没有制定出完善的操作程序和相应的制度，存在无章可循的空档。三是制度不系统。制度建设中重此轻彼，缺乏统一的考虑，影响了制度整体作用的发挥。四是制度条文不够严谨。

2.3 内控运行机制失调。

在实际工作中，业务主管部门既是业务活动的组织者，又是业务经营自身监督的责任者，这种对自己行为进行所谓的“自我监督”本身就不可靠。同时，银行内部各业务部门在具体行使监控职能时职责不明确，或政出多门、或相互推诿，不能形成协调和制约机制。

2.4 权力制约失衡。

突出表现在业务人员、管理人员的业务行为、决策行为、责任行为缺乏可操作的规范制度予以制约。一把手负责制的经营管理模式虽然有利于经营管理水平的提高，但由于权力没有受到约束，缺乏规范有效的监督机制，权责失衡，导致个别负责人越权行事、滥用职权、欺上瞒下、行贿受贿等不良现象发生，严重影响商业银行的稳健发展。

2.5 稽核部门监督职能弱化。

目前，各商业银行都实行了系统领导的稽核管理体制或者总稽核负责制，但稽核部门作为内部机构，地位不超脱，职能不独立，难以对领导决策失误造成的损失进行有效的监督，并且稽核部门对稽查出的问题不经领导同意就不能上报，不能独立作出决定。稽核监督的滞后性以及稽核手段落后，都影响了稽核监督功能的发挥。

3 对内控合规管理的几点建议 3.1 完善银行组织管理体系，创造良好的内控环境。

银行业应注重宏观金融背景之下，如何提升自身的风险管理能力的问题，创造良好的内控环境。根据《公司法》、《中华人民共和国商业银行法》的要求，实行董事会领导下的行长负责制，保证董事会是全行最高权力机构，切实发挥董事会在银行发展方向、重大业务决策和宏观管理方面的职能作用。在此基础上，改革商业银行现行的内部稽核体制，实行对总行法人负责的内部稽核制度，加强总行对稽核工作的垂直领导。

3.2 加强岗位内部控制机制建设，实现岗位间的监督制约。

一是按照责任分离、相互制约的原则建立会计岗位责任制，坚持现金、有价单证保管与账务记录相分离，重要空白凭证

保管与使用相分离，账务收支审批与会计核算相分离，呆账准备金的确认与销核相分离，账务处理与后续稽核相分离的准则，按照会计制度、业务性质和合理负担的要求设置记账、复核、事后监督等岗位，明确每个岗位的职责和权限，并相互制衡。严禁会计人员一人从事两个以上重要岗位的工作和越岗越权处理业务。二是按照每一项业务至少必须有两个岗位或两人以上参与记录、核算和管理的要求，明确各岗位或员工在业务操作中的责权划分，按各自的工作性质、权限承担相应的工作责任；三是加强业务操作的事后检查，每项业务要求有一名业务主管或专门岗位对该项业务处理的整个流程进行综合把关和全过程的检查，确保各岗位按职责要求正确处理同一业务，发现问题，及时纠正。

3.3健全银行内部责任机制，保证资产运用的安全性和盈利性。

一方面要解决好银行内部审批程序和分段授权问题，防止分支机构权力过大，资产风险不易控制。另一方面狠抓内部岗位责任的落实。建立会计内部控制负责制，主管会计的副行长向行长负责，应定期检查会计工作；会计主管对主管行长负责，具体组织和管理各项会计工作，监督各项规章制度的落实，处理重要会计事项，定期抽查重要会计业务，发现问题及时解决，定期向主管行长汇报工作，但不参与具体事务；一般会计人员对会计主管负责，执行各项会计制度和操作规程，履行所承担职责；下级行对上级行负责，并接受总机构的监督和指导。

3.4加强银行内控电子化管理，保障银行业务的正常运行。

银行业务的日益现代化，要求银行内控手段更加有效率、更加安全可靠。而我国银行业目前还未形成一套有效的内部电子监管系统和电子网络系统，影响了内控的质量和效率，有必要在银行电脑内部控制方面继续完善。

3.5加强业务岗位的交叉检查，防范员工舞弊行为。

交叉检查是银行实施内部控制、防范员工舞弊行为的一个基本措施，也是银行会计控制体系和业务分工设计的基本出发点，因此要正确应用交叉检查原则，实行行内岗位轮换制和员工年假制等，使银行每个人、每项业务都处于被监督、被检查范围之内。

3.6 创建重视知识和人才的机制。

首先，改革银行用人制度。在引入竞争机制，实行平等、公开的竞聘上岗的制度的基础上，进一步完善企业人才等级制度。管理者要知人善任，创造让优秀创新人才脱颖而出人才机制，让相应才能的人才处于相应的能级岗位，注意发现和使用那些具有信息意识、竞争意识、风险意识、创新能力、管理能力和公关能力的一批人，要扬长避短，量才为用，使人才配备尽量合理化，这是留住人才的有效措施之一，也是优化人才配置，提高银行业风险防范水平的必备条件。其次，创造良好的吸引人才的环境。如工资待遇、奖金制度、职位聘任、岗位责任制、成果评定与奖励等整套政策和办法，千方百计吸引优秀人才从事银行工作，成为企业学术带头人、业务骨干和管理创新骨干。第三，加大人才投资力度。采取送出去和请进来的办法，加强员工再教育和再培训，促进员工知识更新，使其逐步成为新型的创新型和风险管理型人才。

内控工作总结报告篇五

为进一步提高我单位的管理水平，加强廉政风险防控机制，规范内部控制，按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求，在县财政局的统一部署下，本服务中心对本单位内部控制的实施和建设情况进行了基础性的评价，希望通过“以评促建”，加快单位内部控制建设，确保实现工作目标和任务。现将内部控制基础性评价工作做如下总结：

一、工作实施概况

按照财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的相关要求，结合单位现阶段的发展状况，截至目前，做了四个方面的工作：

（一）成立了领导小组、形成了运行机制

的其它成员和各科室负责人为成员，下设办公室于财务科，由 xxx 同志担任办公室主任，确立了财务科为建设工作牵头部门。同时制定了内控领导小组的工作职责、牵头部门的工作职责以及内部控制建设运转的工作机制。给内部控制工作的实施做了很好的领导和组织准备。

（二）组织了培训学习，提高了工作水平

我单位在xxx组长的带领下，及时召开了内部控制专题培训会议，针对内部控制基础性评价工作与内部控制建设工作重点方面进行了业务培训，学习了国家财政部、省财政厅及省审计厅、县财政局及县审计局关于在行政事业单位全面推进内部控制建设的各种相关文件；学习了国家财政部制定的《行政事业单位内部控制规范(试行)》、省财政厅编辑的《行政事业单位内部控制基本操作指引》；使我单位各责任人充分认识和基本掌握了在行政事业单位实施内部控制的重要意义、基本内容、精髓实质，为在我单位全面实施内部控制营造了良好的氛围和打下了坚实基础，确保了下一步工作的顺利开展。

（三）、明确了工作职责，落实了工作任务。

制专题会议，明确了各部门的工作职责，将工作具体落实到了部门负责人，要求各部门制定出工作职责表，设计出业务流程图，对照《行政事业单位内部控制规范(试行)》的要求，对已有的制度进行全方位的梳理，找出不达标之处，尽量进

行修订完善，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合，保证内控规范的有效实施。

（四）、开展了摸底调查，作出了客观评价。

在领导小组的直接领导下，通过调查研究，反复论证，对单位内的内部事务进行了全面梳理，初步确定了内控的关键点，针对梳理和找出的关键点制定和完善了一系列的内控制度，并按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及填表说明，组织开展了内部控制基础性评价工作，对本单位内部控制基础性工作进行全面认真的评价，实事求是的量化打分，经自我测评，单位层面得分 分，业务层面得分 分，总分 分，因存在不适用指标，换算后得分为 分。

二、通过基础性评价、发现存在的问题

（一）制度建设不够完善。针对各项业务工作制定了一系列的内控制度，但对照行政事业单位内部控制规范的要求，还存在内控制度还没有全面覆盖，已建立的制度还不够完善，开展内控风险评估工作做得不到位等问题。

（二）未对权利运行的制约加强监督。虽然构建了健康的权利运行机制，确保决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调，但没有形成定期督查决策权、执行权等权利行使的机制。

（三）未建立内部控制管理信息系统。没有建立内部控制管理信息系统，未能适应现代化管理的需要。这也是我们在单位层面上失分较多的主要原因。

（四）预算控制不够到位。一是没有将本机关的预算指标，按照部门进行分解，预算支出没有细化到具体部门、具体项目，达不到逐项逐笔核定、对应支出的要求。二是预算执行存在差异，主要是年初预算编制时，有些工作缺乏预见性、

决定性，中途因为工作需要，追加预算而造成的。

三、内部控制基础性评价工作体会

《内控制度工作总结》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

内控工作总结报告篇六

第一章 总则

第一条 为了加强财务内部控制，有效规避和防范公司经营风险，促进公司的可持续发展，根据中国保监会制定的《保险公司内部控制制度建设指导原则》及公司相关财务管理制度制定本制度。

第二条 本制度适用于公司各级机构。公司各级机构财务人员均应当遵守本制度。

第三条 分公司计划财务部是公司财务内控管理制度的主管部门，负责财务系列具体内控管理工作。

第二章 财务内控管理的总体目标和要求

第四条 财务内控管理的总体目标：

1. 确保公司日常财务运作符合国家有关法律、法规和行政规章制度的要求；
2. 保证公司稳健经营、持续发展的方针能够贯彻执行；
3. 识别、计量、控制各项经营风险、资金风险和财务风险，确保公司稳健的运行；

4. 保证公司资产的安全，各项报告、统计数字的真实和完整；
5. 提高工作效率和服务质量，保质保量完成公司下达的各项工作任务。

第五条公司内部控制建设的基本要求：

1. 符合国家有关法律、法规和行政规章的规定；
2. 从公司实际出发，切实可行，行之有效；
3. 覆盖财务管理各个环节和流程；
4. 保持各项制度之间的协调和衔接，避免产生矛盾和冲突；
5. 具有良好的预防性，能够有效避免、防范或减少公司经营风险；
6. 符合相互制衡的原则，任何人、任何岗位、任何环节都必须按照相互监督、相互制约的既定程序或要求规范运作。

第三章 财务内控管理内容

第一节 财务架构及岗位设置

第六条分公司和各分支机构计划财务部架构及岗位设置，应当符合规范、合理、精简、高效的原则。总公司计划财务部制定全公司各级机构计划财务部基本职能规范，各分支机构应当按照规范要求设置财务岗位，相应制定所属岗位人员的具体工作制度、考核标准和管理要求，并实行目标考核管理。

第七条各级机构计划财务部在设置岗位时应充分考虑不相容岗位分离原则，建立完善的财务内部岗位监督机制。

第八条各级机构计划财务部应实行亲属回避制度和重要岗位

轮岗制度，各级机构出纳岗、资金管理岗的持续任职时间原则上不得超过两年。

第二节财务管理控制

第九条分公司计划财务部根据总公司整体发展规划及财务内控要求，制定分公司各项财务管理制度及实施细则，分支机构围绕分公司的各项管理规定要求，制定并落实分支公司各项财务管理细则。

第十条公司实行全预算管理制度。各级机构的预算编制、执行、修正必须在分公司标准的整体预算框架范围内。

第十一条分公司计划财务部对分支机构实行分级授权管理制度。各分支机构应当在上级机构授权范围内进行财务经营管理。对超出授权范围的事项，不得擅自进行决策。对于财务重大事项，应执行重大事项上报制度。

第三节会计核算控制

第十二条公司实行统一管理，分级核算的会计核算体系，总公司为一级核算单位。

第十三条会计核算必须按照会计制度规定，根据实际发生的经济业务事项进行确认、计量和反映资产、负债、收入、费用成本及利润，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。财务人员不得随意改变资产、负债的确认标准和计量方法，不得虚列、隐瞒或提前、推迟确认收入，不得虚列、多列、不列或少列费用成本，不得随意调整利润的计算方法。

第十四条会计帐务处理必须执行规范的操作程序，确保帐帐、帐证、帐实三相符，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得设置帐外帐，不得提供虚假会计报表。

第十五条各级机构应定期核对财务数据与业务数据，保证其一一致性，发现问题应及时核对及更正。

第十六条各级机构负责人应对本单位的会计工作、会计资料和会计信息的真实性、完整性负责，对会计基础工作负有领导责任。不得以任何方式授意、指使、强令会计人员伪造和变更会计凭证、会计帐簿和其他会计资料以及提供虚假的会计报表。

第十七条会计人员必须持证上岗，各岗位的人员应实行定期轮岗，一人不能身兼不相容的两个（及以上）岗位。

第十八条会计资料应按档案管理的有关规定立卷归档、妥善保管。在规定的保管期内，任何人都无权决定销毁。

第十九条会计核算管理具体要求按《公司会计基础工作规范及考核标准》执行。

第四节 资金管理控制

第二十条公司资金管理原则为“限额控制、集中管理、统一调拨、统一运用”。

第二十一条公司银行帐户管理实行“事前申报、事后报备”制度。

第二十二条公司资金采用收支两条线的管理模式。资金调拨应严格履行审批手续。未经审批，不得调拨。

第二十三条公司应加强财务印鉴的管理。财务专用章由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

第二十四条各级机构对于网银授权证书（开展网上银行的机

构)、保险柜钥匙应专人妥善保管、不得随意交与他人代为保管、使用。

第五节 重要有价单证控制

第二十五条重要有价单证由总公司统一组织设计和印刷，未经总公司授权，各分支机构不得自行印制。单证编码由总公司统一制定，并纳入单证管理系统进行管理。单证变更、作废必须书面通知相关部门和下属机构。

第二十六条重要有价单证领用应实行限额管理。调拨、领用时，需由单证经办人员填制调拨、领用申请单，并由相关负责人签批。

第二十七条单证管理人员应按单证管理的规定做好单证申请、印刷、领发、使用销号、回收、返库、销毁等工作，按月向计划财务部门报送相关报表，准确反映单证的入库数、发出数、使用数、注销作废数、库存结余数、销毁数，做到使用的有效单证与业务签发的单证数相符。对连号已使用的作废、注销的单证，应将其正、副本与有效单证一同连号装订、归档入库。

第二十八条兼业代理人领用的单证要定期核对。核对间隔时间最长不超过一个月。

第二十九条各分支机构应采取切实有效的措施确保单证保管安全。若发现单证短缺、遗失等情况，应及时书面向上级有关部门报告，同时查明原因，落实责任，并立即采取相应的补救措施。

第六节 财务会计系统内控

第三十条分公司应构建以满足财务日常核算为基础，服务财务

管理为目标的财务会计系统。

第三十一条通过完善的财务会计系统，加强财务内控管理，明确各级机构、各级人员的财务职责、权限等。

第三十二条建立财务系统管理人员和操作人员岗位职责分离制度。

第七节 财务内审

第三十三条分公司应设立财务内审岗位，编制财务内审计划，建立财务工作现场常规检查及专项检查的制度。

第三十四条各级机构应当每年对辖内机构财务管理执行情况至少进行一次自查，发现问题，及时整改，不留隐患。

第三十五条分公司应采用非现场检查方式，采用合适的方法及管理工具，通过对分支机构财务数据的收集、汇总、分析，及时的发现机构财务管理问题并予以更正。

第三十六条中心支公司以上（含中心支公司）的财务负责人任职期满或任期内办理调动、免职、辞职、退休等手续前，必须进行任期经济责任稽核，并在作出稽核结论后，方可办理有关手续。

第三章 附则

第三十七条本规定由分公司计划财务部负责解释。

第三十八条本规定自下发之日起执行。

内控工作总结报告篇七

单位的良性发展虽说与职工努力地工作，辛勤地劳动密不可

分，但实际因素与单位建设的出发点和落脚点息息相关，年初，支部一班人认真分析了单位建设的实际情况，并根据局年度工作规划，调整了工作部署，制定了单位建设发展的. 方向和目标，就是紧扣局年度工作目标任务，突出加强单位的基础性工作，完善好服务机制，解决好单位发展瓶颈。主要从以下几个方面着手。

一、“以凝聚一套班子，带好两支队伍”为支撑点，稳固好基础建设。

二、“以制度促规范，以执行推发展”为出发点，解决好单位发展问题。

单位建设离不开制度的建设，科学、规范的制度又是推动单位建设的润滑剂。单位在强调管理的同时，更加注重制度规范化的建设，先后编写和修改了。……。制度再好关键在于执行，好的执行力，是促进各项工作有力开展，谋求单位全面发展的一个良好的开端和最好的保证，因此单位始终抓住制度建设和落实不放松，在制度的每个环节上要执行力、要战斗力，不断地规范和推进各项工作的开展和落实。

三、“以活动强素质，以质量创品牌”为着力点，打造好服务平台。

一是继续深化加强对“创先争优”活动的组织领导，完善和丰富活动的形式，在单位党员中设立先锋岗位，以小岗位见大我的方式，激发广大党员积极投入工作中，强化内功，以良好的形象发挥党员的先锋模范作用，以实际行动感召和鼓舞广大职工。二是按照“创三优”的标准，以“五个服务”“七个表率”的要求，突出狠抓了单位的作风效能建设，进一步振奋精神，激发斗志，完善机制，服务为民，尤其在处理便民服务和110联动工作中，支部非常重视，始终秉承“主动服务，靠前指挥，行政指导，让利于民”的办理原则；通过一系列的举措，极大地提升了单位的行政管理和服

务的能力。三是按照“三师三员”的服务品牌要求，积极组织广大职工、绿化企业参加各项技术培训，提高服务社会，服务于民，服务企业的本领；同时组织职工参加局开展的各项技能竞赛，激发广大职工的集体荣誉感，培养团结协作的精神，增强职工的内在素质，形成你追我赶的良好竞争意识，使大家始终有一种潜在的危机感，为服务企业，让利于民，提供强大动力。

四、“以廉洁树形象，以安全保稳定”为落脚点，保持好发展根基。

廉洁、安全是单位建设的保证和根基，任何时候，任何环节不能也不允许有任何差错，否则，百年伟业，毁于一旦。因此，支部非常重视，形成了一条规定，逢会必要求，做到小会大讲，大会重讲，尤其加强对有权人，重要岗位，单独执行任务人的教育和管理，全程监管，警钟长鸣，实行一票否决制和责任追究制，在用人管物上选好人，把好关，防微杜渐；在安全生产上，注重环节的把控和场地的安全检查，及时排除一切影响安全工作的因素，今年以来，无论在单位内部，还是外围800多万平方米的养护范围内，没有发生一起严重的安全责任事故，从而也保证了单位建设的良性发展。

内控工作总结报告篇八

通过此次学习活动，结合我平时在工作中的实际情况，对职业道德诚信，合规操作意识和临督防范意识有了更深一层的认识。现就此学习活动的心得总结如下几点。

(1)加强合规文化学习，落实合规制度。合规文化所成的规章制度是框架，是我们柜员进行合规操作的前提，是我们金融几十年经营教训的精华，只有按章办事，我们才有保护自己的权益。

(2)提高自身业务素质，加强风险象环生防范意识。合规的贯

彻执行，是以金融业务知识为基矗合规制度的每一个项目，我们都可以从金融业务知识中找到答案，应该说加强自身业务素质的培养，就是从源头上认识合规文化。我们柜面制度虽然健全，但我们的经营大持续，我们的业务在拓展，难免有一些制度不完善，这就要求我们多加强自身的积累，对新业务的风险点有深刻的认识，防范于未然。

(3)强化柜面风险象环生管理工作。对柜面岗位设置和人员配置进行合理安排，严格要求不相容岗位职责相互分离，柜员的权限卡要按照事权进行划分，对各项业务进行严格的审查和按流程规定办理。

(4)深入开展内控合规教育，提高风险防范意识和自我保护意识的教育，认真学习各项规章制度，严格按照操作规程办理业务，不断强化员工风险象环生防范意识，从思想、经营理念产，全面风险管理、职业道德和行为习惯上培育良好的风险控制文化，形成一种风险管理从有责的. 内控氛围。

通过合规教育活动找到了自我正确的价值取向与是非标准，对提高自己的业务素质的执行制度的自觉性有了更高的要求。